

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 4	
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11	
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022	

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 002 PARCIAL X FINAL _____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 22 de julio de 2024

INTERVIENEN : MY. IVAN FERNANDO ROJAS SANTANA
ORDEN DE COMPRA No.123720-2024

: LA PREVISORA SAS
Nit. 860.002.400
Rafael Armando Rodríguez Méndez
Representante legal
Contratista

ASUNTO : Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios pactados en la
Orden de compra No 123720-2024

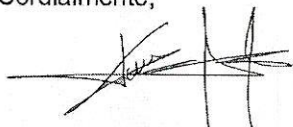
Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto de la orden de compra es la adquisición de seguros SOAT para los vehículos de la DIGAU
2. Que la orden de compra se suscribió el día 20 de enero de 2024, por un valor de \$ 203.335.239
3. Que por la naturaleza de la orden de compra no se requiere póliza
4. Que el plazo de ejecución va desde el 20 de enero de 2024 hasta el 31 de julio de 2024
5. Que el contrato tuvo modificaciones SI ___ NO x
6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial X Final _____
Por medio de las siguientes facturas se reciben los SOAT por valor total a pagar de \$ 12.795.688 así:

Número de Factura	Placa	Pasajeros	Número de Póliza	Total a Pagar
70SO-203213	YBK032	5	7008004276544000	485.041
70SO-203218	FWX939	3	7008004276545000	963.903
70SO-203210	FWX940	3	7008004276546000	963.903
70SO-203211	FWX941	3	7008004276547000	963.903
70SO-203212	FWX943	3	7008004276548000	963.903
70SO-203230	FWX942	2	7008004276549000	963.903
70SO-203209	FWX944	2	7008004276550000	963.903
70SO-203220	JKX717	5	7008004276551000	1.027.081
70SO-203224	JKX740	5	7008004276560000	1.027.081

 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

Cordialmente,



MY. IVÁN FERNANDO ROJAS SANTANA
Supervisor orden de compra No. 123720

Contratista,



LA PREVISORA SA
Nit. 860.002.400
Rafael Armando Rodríguez Méndez
Representante legal
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACIÓN ELECTRÓNICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y/O ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA O ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.

obligacion 35824

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 1 de 10	
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14	
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023	



Nº Radicado 0124007208802/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMCO-CGDJ3-DIGAU-APGAD-29.10

Bogotá D.C., 22/07/2024

Señor Coronel
GIOVANNY MONTAÑEZ ACOSTA
Director Nacional de GAULA Militares
Comando General Fuerzas Militares
Carrera 15 bis # 39- 47
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 06 del orden de compra No. 123720 de 2024 Mensual x ó Final

Respetuosamente, me dirijo al señor coronel, Director Nacional de GAULA Militares, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	MY. IVÁN FERNANDO ROJAS SANTANA
Dependencia	Supervisor orden de compra
Cargo	SUPERVISOR orden de compra 123720 -DIGAU-2024
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato		20-01-2024 al 31/07/2024	
Contratista		La previsora s.a	
Cedula de Ciudadanía o Nit.		860.002.400	
Objeto		ADQUISICIÓN SEGUROS SOAT PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIGAU	
Valor del Contrato		\$ 203.335.239	
Plazo de ejecución		31/07/2024	
Modificatorio No			
Adición	Prorroga	Suspensión	Otros

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 3 de 10
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

Que mediante certificación de fecha 02 de JULIO de 2024, suscrita por el señor VICTOR MANUEL RAMIREZ , revisora fiscal de la empresa LA PREVISORA SA , estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

NOTA: El certificado de aportes parafiscales lo puede firmar el representante legal cuando en cámara de comercio no reporta revisor fiscal, cuando el contratista tiene revisor fiscal este es el único competente para firmar las certificaciones de paz y salvo de seguridad social y parafiscal.

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	\$203.335.239
Modificación	\$0
Valor Total del Contrato es de:	\$ 203.335.239

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

Número	Número de Factura	Total a Pagar
1	70SO-193587	1.027.081,00
2	70SO-193491	1.027.081,00
3	70SO-193401	485.041,00
4	70SO-193476	305.395,00
5	70SO-193567	485.041,00
6	70SO-193486	1.027.081,00
7	70SO-193578	305.395,00
8	70SO-193411	305.395,00
9	70SO-193623	1.027.081,00
10	70SO-193459	485.041,00
11	70SO-193458	1.027.081,00
12	70SO-193598	485.041,00
13	70SO-193460	485.041,00
14	70SO-193583	1.027.081,00
15	70SO-193433	305.395,00
16	70SO-193447	305.395,00
17	70SO-193487	305.395,00
18	70SO-193570	485.041,00
19	70SO-193525	643.235,00
20	70SO-193534	1.027.081,00

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 5 de 10	
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14	
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023	

58	70SO-193448	1.027.081,00
59	70SO-193399	1.027.081,00
60	70SO-193450	1.027.081,00
61	70SO-193546	1.027.081,00
62	70SO-193529	1.027.081,00
63	70SO-194047	1.391.824,00
64	70SO-194049	1.391.824,00
65	70SO-194057	1.391.824,00
66	70SO-194059	1.391.824,00
67	70SO-193517	1.391.824,00
68	70SO-193559	1.391.824,00
69	70SO-193569	1.391.824,00
70	70SO-193398	1.391.824,00
71	70SO-193463	1.391.824,00
72	70SO-193423	1.391.824,00
73	70SO-193576	1.391.824,00
74	70SO-193417	1.391.824,00
75	70SO-193566	1.391.824,00
76	70SO-193400	1.391.824,00
77	70SO-193478	1.391.824,00
78	70SO-193473	1.391.824,00
79	70SO-193409	1.391.824,00
80	70SO-193429	1.391.824,00
81	70SO-193430	1.391.824,00
82	70SO-193427	1.391.824,00
83	70SO-193424	1.391.824,00
84	70SO-193421	1.027.081,00
85	70SO-193472	1.027.081,00
86	70SO-193406	1.027.081,00
87	70SO-193471	1.027.081,00
88	70SO-193572	1.027.081,00
89	70SO-193618	1.027.081,00
90	70SO-193616	1.027.081,00
91	70SO-193501	1.027.081,00
92	70SO-193499	1.027.081,00
93	70SO-193410	1.027.081,00
94	70SO-193464	1.027.081,00



INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

PÁGINA: 7 de 10

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

132	70SO-193522	590.802,00
133	70SO-193565	590.802,00
134	70SO-193551	590.802,00
135	70SO-193581	1.027.081,00
136	70SO-193590	590.802,00
137	70SO-193560	590.802,00
138	70SO-193613	1.027.081,00
139	70SO-193474	590.802,00
140	70SO-193481	590.802,00
141	70SO-193428	590.802,00
142	70SO-193454	590.802,00
143	70SO-193425	590.802,00
144	70SO-193506	590.802,00
145	70SO-193413	590.802,00
146	70SO-193488	590.802,00
147	70SO-193507	590.802,00
148	70SO-193426	1.027.081,00
149	70SO-193586	590.802,00
150	70SO-193418	590.802,00
151	70SO-193441	590.802,00
152	70SO-193615	590.802,00
153	70SO-193619	590.802,00
154	70SO-193438	1.027.081,00
155	70SO-193622	1.027.081,00
156	70SO-193579	590.802,00
157	70SO-193469	485.041,00
158	70SO-193443	1.391.824,00
159	70SO-193467	1.027.081,00
160	70SO-194093	1.382.471,00
161	70SO-194096	1.391.824,00
162	70SO-194097	1.027.081,00
163	70SO-194051	1.391.824,00
164	70SO-194048	643.235,00
165	70SO-194054	1.391.824,00
166	70SO-199076	305.395,00
167	70SO-199073	305.395,00
168	70SO-194098	1.382.471,00

 COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 9 de 10
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

206	70SO-193608	305.395,00
207	70SO-193563	305.395,00
208	70SO-193515	305.395,00
209	70SO-193407	305.395,00
210	70SO-193580	305.395,00
211	70SO-193419	305.395,00
212	70SO-193514	1.367.348,00
213	70SO-193436	1.367.348,00
214	70SO-193550	1.367.348,00
215	70SO-193504	643.235,00
216	70SO-193512	1.204.776,00
217	70SO-193609	1.204.776,00
218	70SO-193415	1.204.776,00
219	70SO-193553	1.204.776,00
220	70SO-193405	1.204.776,00
221	70SO-193470	485.041,00
222	70SO-193402	590.802,00
223	70SO-203213	485.041
224	70SO-203218	963.903
225	70SO-203210	963.903
226	70SO-203211	963.903
227	70SO-203212	963.903
228	70SO-203230	963.903
229	70SO-203209	963.903
230	70SO-203220	1.027.081
231	70SO-203224	1.027.081
232	70SO-203214	1.027.081
233	70SO-203229	1.027.081
234	70SO-203225	1.391.824
235	70SO-203226	1.027.081
		199.556.289

Valor facturado \$ 199.556.289
Saldo por facturar \$ 3.778.950
Valor total del contrato 203.335.239

 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 4 de 4
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

Nota: En el anterior cuadro se deberán relacionar todas las facturas que se hayan tramitado para pago durante la ejecución del contrato.

6. Observaciones relevantes del supervisor:

Se reciben los SOAT de cada vehículo, los cuales son enviados a cada GAULA a nivel nacional

7. Documentos anexos:

Relacione los documentos anexos conforme al clausulado del contrato y el anexo técnico. (Garantías, Actas, Cronogramas, Informes, Registros Fotográficos y Medios Magnéticos, etc.)

Atentamente,



MY. IVAN FERNANDO ROJAS SANTANA P
Supervisor orden de compra No. 123720

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 70SO

203213
La Previsora S.A. Compañía de Seguros
NIT: 860.002.400-2
Calle 57 No 9-07 Bogotá
Fecha de emisión: 9/07/2024
Hora de emisión: 20:54:55-05:00
Fecha de vencimiento: 8/08/2024
Fecha de Validación: 9/07/2024
Hora de Validación: 22:37:08

IFactura **Transfiriendo**
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN NIT: 900.032.159-1

SUCURSAL DE EMISIÓN:

ESTATAL

CLIENTE:

DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

IDENTIFICACIÓN:

900457470

DIRECCIÓN:

KR 15 NORTE 46 41

CIUDAD:

Bogotá, D.C.

TELÉFONO:

3158312559

TIPO DE MONEDA:

COP

VALOR DE LA TRM:

TOMADOR:

DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

IDENTIFICACIÓN TOMADOR:

900457470

FORMA DE PAGO:

Credito

MEDIO DE PAGO:

Efectivo

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA No.
18764067317011 DEL 14/03/2024 AUTORIZA DEL
No.193001A 254000
VIGENCIA HASTA 14/09/2025

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No.
012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 -
RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE IVA -
ACTIVIDAD ECONOMICA 6511 Y 6512 - SOMOS ENTIDAD
DE ECONOMIA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE
PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR LO TANTO
ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES

LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN
EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No.
2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3.
DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA
TRIBUTARIA 1625 DE 2016

No	COD	DESCRIPCIÓN	UND	%IVA	CANT	VALOR
1	08	Póliza N° 7008004276544000	IP	0	1.00	\$ 316,941.00
2	08	Contribuciones Póliza N° 7008004276544000	IP	0	1.00	\$ 166,000.00
3	08	RUNT Póliza N° 7008004276544000	IP	0	1.00	\$ 2,100.00
Total						3

SUBTOTAL \$	485,041.00
DESCUENTOS \$	0.00
IVA (0%) \$	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO (0%) \$	0.00

TOTAL \$ 485,041.00

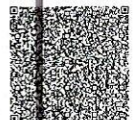
SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN
PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable IVA	\$ 0.00	Base no gravada IVA	\$ 485,041.00
Base gravable imponible	\$ 0.00	Base no gravada imponible	\$ 485,041.00

No de Poliza: 7008004276544000
No de endoso: 00
Ramo: Seguro Obligatorio
Sucursal: ESTATAL
Tipo de negocio: Previsora 100%

OBSERVACIONES:



CIF: b1b03eafb40afce59a166735a2e9116b7918b80f068350049dde145b62f41d62ed96fa28fa7535fe57058f2e3a914bad

La presente factura cambiaria de venta se asimila para todos sus efectos a la letra
de cambio, según artículo 774 del código del comercio



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 7050

203218
La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Nit: 860.002.400-2
Calle 57 No 9-07 Bogotá
Fecha de emisión: 9/07/2024
Hora de emisión: 20:54:58-05:00
Fecha de vencimiento: 8/08/2024
Fecha de Validación: 9/07/2024
Hora de Validación: 22:37:23

Factura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

SUCURSAL DE EMISIÓN:

ESTATAL

CLIENTE:

DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

IDENTIFICACIÓN:

900457470

DIRECCIÓN:

KR 15 NORTE 46 41

CIUDAD:

Bogotá, D.C.

TELÉFONO:

3158312559

TIPO DE MONEDA:

COP

VALOR DE LA TRM:

TOMADOR:

DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

IDENTIFICACIÓN TOMADOR:

900457470

FORMA DE PAGO:

Credito

MEDIO DE PAGO:

Efectivo

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA No.
18764067317011 DEL 14/03/2024 AUTORIZA DEL
No.193001 A 254000
VIGENCIA HASTA 14/09/2025

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No.
012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 -
RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE IVA -
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511 Y 6512 - SOMOS ENTIDAD
DE ECONOMÍA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE
PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR LO TANTO
ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES

LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN
EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No.
2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3.
DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA
TRIBUTARIA 1625 DE 2016

No	COD	DESCRIPCIÓN	UND	%IVA	CANT	VALOR
1	08	Póliza N° 7008004276545000	IP	0	1.00	\$ 631,103.00
2	08	Contribuciones Póliza N° 7008004276545000	IP	0	1.00	\$ 330,700.00
3	08	RUNT Póliza N° 7008004276545000	IP	0	1.00	\$ 2,100.00
Total 3						

SUBTOTAL \$	963,903.00
DESCUENTOS \$	0.00
IVA (0%) \$	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO (0%) \$	0.00

TOTAL \$ 963,903.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRES PESOS
CON CERO CENTAVOS M/CTE

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable IVA	\$ 0.00	Base no gravada IVA	\$ 963,903.00
Base gravable imponible	\$ 0.00	Base no gravada imponible	\$ 963,903.00

No de Póliza: 7008004276545000
No de endoso: 00
Ramo: Seguro Obligatorio
Sucursal: ESTATAL
Tipo de negocio: Previsora 100%

OBSERVACIONES:

CUFE: c1dd2a150a48bd8b0dr116682e2a55a968e9b89cde8609408ee016d249a0a79b280e37ea42d16d297244ed7af4806bd9

La presente factura cambiaria de venta se asimila para todos sus efectos a la letra
de cambio, según artículo 774 del código del comercio



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 7050

203211
La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Nit: 860.002.400-2
Calle 57 No 9-07 Bogotá
Fecha de emisión: 9/07/2024
Hora de emisión: 20:55:06-05:00
Fecha de vencimiento: 8/08/2024
Fecha de Validación: 9/07/2024
Hora de Validación: 22:37:07

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

SUCURSAL DE EMISIÓN:

ESTATAL

CLIENTE:

DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

IDENTIFICACIÓN:

900457470

DIRECCIÓN:

KR 15 NORTE 46 41

CIUDAD:

Bogotá, D.C.

TELÉFONO:

3158312559

TIPO DE MONEDA:

COP

VALOR DE LA TRM:

TOMADOR:

DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

IDENTIFICACIÓN TOMADOR:

900457470

FORMA DE PAGO:

Credito

MEDIO DE PAGO:

Efectivo

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA No.
18764067317011 DEL 14/03/2024 AUTORIZA DEL
No.199001A 254000
VIGENCIA HASTA 14/09/2025

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No.
012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 -
RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE IVA -
ACTIVIDAD ECONOMICA 6511 Y 6512 - SOMOS ENTIDAD
DE ECONOMÍA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE
PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR LO TANTO
ABSTENÉSE DE PRACTICAR RETENCIONES

LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN
EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No.
2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3.
DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA
TRIBUTARIA 1625 DE 2016

No	COD	DESCRIPCIÓN	UND	%IVA	CANT	VALOR
1	08	Póliza N° 7008004276547000	IP	0	1.00	\$ 631,103.00
2	08	Contribuciones Póliza N° 7008004276547000	IP	0	1.00	\$ 330,700.00
3	08	RUNT Póliza N° 7008004276547000	IP	0	1.00	\$ 2,100.00
Total 3						

SUBTOTAL \$	963,903.00
DESCUENTOS \$	0.00
IVA (0%) \$	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO (0%) \$	0.00

TOTAL \$ 963,903.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRES PESOS
CON CERO CENTAVOS M/CTE

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable IVA	\$ 0.00	Base no gravada IVA	\$ 963,903.00
Base gravable imponible	\$ 0.00	Base no gravada imponible	\$ 963,903.00

No de Póliza: 7008004276547000
No de endoso: 00
Ramo: Seguro Obligatorio
Sucursal: ESTATAL
Tipo de negocio: Previsora 100%

OBSERVACIONES:

CUFE: f1a73cf45d5100b74a3620eaa56e2483b4c72ec6478798d28766e3397ffae24de77194c5d94ce9d2e68ee19c89887fc

La presente factura cambiaria de venta se asimila para todos sus efectos a la letra
de cambio, según artículo 774 del código del comercio



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 7050

203212
La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Nit: 860.002.400-2
Calle 57 No 9-07 Bogotá
Fecha de emisión: 9/07/2024
Hora de emisión: 20:55:09-05:00
Fecha de vencimiento: 8/08/2024
Fecha de Validación: 9/07/2024
Hora de Validación: 22:37:07

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DANE Nit: 900.032.159-4

SUCURSAL DE EMISIÓN:

ESTATAL

CLIENTE:

DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

IDENTIFICACIÓN:

900457470

DIRECCIÓN:

KR 15 NORTE 46 41

CIUDAD:

Bogotá, D.C.

TELÉFONO:

3158312559

TIPO DE MONEDA:

COP

VALOR DE LA TRM:

TOMADOR:

DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

IDENTIFICACIÓN TOMADOR:

900457470

FORMA DE PAGO:

Credito

MEDIO DE PAGO:

Efectivo

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA No.
18764057317011 DEL 14/03/2024 AUTORIZA DEL
No.193001 A 254000
VIGENCIA HASTA 14/09/2025

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No.
012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 -

RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE IVA -
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511 Y 6512 - SOMOS ENTIDAD
DE ECONOMÍA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE
PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR LO TANTO
ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES

LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN
EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No.
2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3.
DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA
TRIBUTARIA 1625 DE 2016

No	COD	DESCRIPCIÓN	UND	%IVA	CANT	VALOR
1	08	Póliza N° 7008004276548000	IP	0	1.00	\$ 631,103.00
2	08	Contribuciones Póliza N° 7008004276548000	IP	0	1.00	\$ 330,700.00
3	08	RUNT Póliza N° 7008004276548000	IP	0	1.00	\$ 2,100.00
Total 3						

SUBTOTAL \$	963,903.00
DESCUENTOS \$	0.00
IVA (0%) \$	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO (0%) \$	0.00

TOTAL \$ 963,903.00

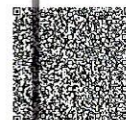
SON: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRES PESOS
CON CERO CENTAVOS M/CTE

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable IVA	\$ 0.00	Base no gravada IVA	\$ 963,903.00
Base gravable imponible	\$ 0.00	Base no gravada imponible	\$ 963,903.00

No de Poliza: 7008004276548000
No de endoso: 00
Ramo: Seguro Obligatorio
Sucursal: ESTATAL
Tipo de negocio: Previsora 100%

OBSERVACIONES:



CUI/E: bd22c84c2d1c0d9eb4e77193f572b3922423e27083aefc2c2d9ccfb1d61204d8ae16c23f3bc7f4f7901f0f96d1fe4d51

La presente factura cambiaria de venta se asimila para todos sus efectos a la letra
de cambio, según artículo 774 del código del comercio



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 7050

203220
La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Nit: 860.002.400-2
Calle 57 No 9-07 Bogotá
Fecha de emisión: 9/07/2024
Hora de emisión: 20:55:20-05:00
Fecha de vencimiento: 8/08/2024
Fecha de Validación: 9/07/2024
Hora de Validación: 22:37:22

Factura  **Transfiriendo**
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

SUCURSAL DE EMISIÓN:

ESTATAL

CLIENTE:

DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

IDENTIFICACIÓN:

900457470

DIRECCIÓN:

KR 15 NORTE 46 41

CIUDAD:

Bogotá, D.C.

TELÉFONO:

3158312559

TIPO DE MONEDA:

COP

VALOR DE LA TRM:

TOMADOR:

DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

IDENTIFICACIÓN TOMADOR:

900457470

FORMA DE PAGO:

Credito

MEDIO DE PAGO:

Efectivo

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA No.
18764067317011 DEL 14/03/2024 AUTORIZA DEL
No.193001 A 254000
VIGENCIA HASTA 14/09/2025

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No.
012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 -
RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE IVA -
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511 Y 6512 - SOMOS ENTIDAD
DE ECONOMÍA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE
PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR LO TANTO
ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES

LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN
EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No.
2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3.
DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA
TRIBUTARIA 1625 DE 2016

No	COD	DESCRIPCIÓN	UND	%IVA	CANT	VALOR
1	08	Póliza N° 7008004276551000	IP	0	1.00	\$ 672,581.00
2	08	Contribuciones Póliza N° 7008004276551000	IP	0	1.00	\$ 352,400.00
3	08	RUNT Póliza N° 7008004276551000	IP	0	1.00	\$ 2,100.00
Total 3						

SUBTOTAL \$	1,027,081.00
DESCUENTOS \$	0.00
IVA (0%) \$	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO (0%) \$	0.00

TOTAL \$ 1,027,081.00

SON: UN MILLÓN VEINTISIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS CON CERO
CENTAVOS M/CTE

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable IVA	\$ 0.00	Base no gravada IVA	\$ 1,027,081.00
Base gravable imponible	\$ 0.00	Base no gravada imponible	\$ 1,027,081.00

No de Póliza: 7008004276551000
No de endoso: 00
Ramo: Seguro Obligatorio
Sucursal: ESTATAL
Tipo de negocio: Previsora 100%

OBSERVACIONES:

CUFE: 29246053fd90dd49225f14b1d98134e0bd8e0b4ed28429166a5693de2cb32096eeced7b88e38acc998746aa45923967

La presente factura cambiaria de venta se asimila para todos sus efectos a la letra
de cambio, según artículo 774 del código del comercio



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 7050

203224

La Previsora S.A. Compañía de Seguros

Nit: 860.002.400-2

Calle 57 No 9-07 Bogotá

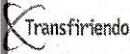
Fecha de emisión: 9/07/2024

Hora de emisión: 21:57:36-05:00

Fecha de vencimiento: 8/08/2024

Fecha de Validación: 9/07/2024

Hora de Validación: 22:37:45

IFactura 
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

SUCURSAL DE EMISIÓN:

ESTATAL

CLIENTE:

DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

IDENTIFICACIÓN:

900457470

DIRECCIÓN:

KR 15 NORTE 46 41

CIUDAD:

Bogotá, D.C.

TELÉFONO:

3158312559

TIPO DE MONEDA:

COP

VALOR DE LA TRM:

TOMADOR:

DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

IDENTIFICACIÓN TOMADOR:

900457470

FORMA DE PAGO:

Credito

MEDIO DE PAGO:

Efectivo

RESOLUCIÓN FACTURACION ELECTRONICA No.
18764067317011 DEL 14/03/2024 AUTORIZA DEL
No.193001 A 254000
VIGENCIA HASTA 14/09/2025

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No.
012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 -
RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE IVA -
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511 Y 6512 - SOMOS ENTIDAD
DE ECONOMÍA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE
PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR LO TANTO
ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES

LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN
EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No.
2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3.
DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA
TRIBUTARIA 1625 DE 2016

No	COD	DESCRIPCIÓN	UND	%IVA	CANT	VALOR
1	08	Póliza N° 7008004276560000	IP	0	1.00	\$ 672,581.00
2	08	Contribuciones Póliza N° 7008004276560000	IP	0	1.00	\$ 352,400.00
3	08	RUNT Póliza N° 7008004276560000	IP	0	1.00	\$ 2,100.00
Total 3						

SUBTOTAL \$	1,027,081.00
DESCUENTOS \$	0.00
IVA (0%) \$	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO (0%) \$	0.00

TOTAL \$ 1,027,081.00

SON: UN MILLÓN VEINTISIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS CON CERO
CENTAVOS M/CTE

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable IVA	\$ 0,00	Base no gravada IVA	\$ 1,027,081.00
Base gravable imponible	\$ 0,00	Base no gravada imponible	\$ 1,027,081.00

No de Poliza: 7008004276560000
No de endoso: 00
Ramo: Seguro Obligatorio
Sucursal: ESTATAL
Tipo de negocio: Previsora 100%

OBSERVACIONES:



CUFE: e290c60456f515914f966a73bcd67fe72c92cfc5e6956e299cf666e25ba787a4ae6da8fd6ed99b6c267e0da59160930e

La presente factura cambiaria de venta se asimila para todos sus efectos a la letra
de cambio, según artículo 774 del código del comercio



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 7050

203214

La Previsora S.A. Compañía de Seguros

Nit: 860.002.400-2

Calle 57 No 9-07 Bogotá

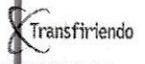
Fecha de emisión: 9/07/2024

Hora de emisión: 21:57:39-05:00

Fecha de vencimiento: 8/08/2024

Fecha de Validación: 9/07/2024

Hora de Validación: 22:37:19

Factura 
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

SUCURSAL DE EMISIÓN:

ESTATAL

CLIENTE:

DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

IDENTIFICACIÓN:

900457470

DIRECCIÓN:

KR 15 NORTE 46 41

CIUDAD:

Bogotá, D.C.

TELÉFONO:

3158312559

TIPO DE MONEDA:

COP

VALOR DE LA TRM:

TOMADOR:

DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULAS MILITARES

IDENTIFICACIÓN TOMADOR:

900457470

FORMA DE PAGO:

Credito

MEDIO DE PAGO:

Efectivo

RESOLUCIÓN FACTURACION ELECTRONICA No.
18764067317011 DEL 14/03/2024 AUTORIZA DEL
No.193001-A 254000
VIGENCIA HASTA 14/09/2025

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No.
012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 -
RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE IVA -
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511 Y 6512 - SOMOS ENTIDAD
DE ECONOMÍA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE
PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR LO TANTO
ABSTENÍANSE DE PRACTICAR RETENCIONES

LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN
EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No.
2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3.
DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA
TRIBUTARIA 1625 DE 2016

No	COD	DESCRIPCIÓN	UND	%IVA	CANT	VALOR
1	08	Póliza N° 7008004276561000	IP	0	1.00	\$ 672,581.00
2	08	Contribuciones Póliza N° 7008004276561000	IP	0	1.00	\$ 352,400.00
3	08	RUNT Póliza N° 7008004276561000	IP	0	1.00	\$ 2,100.00
Total						3

SUBTOTAL \$	1,027,081.00
DESCUENTOS \$	0.00
IVA (0%) \$	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO (0%) \$	0.00

TOTAL \$ 1,027,081.00

SON: UN MILLÓN VEINTISIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS CON CERO
CENTAVOS M/CTE

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable IVA	\$ 0.00	Base no gravada IVA	\$ 1,027,081.00
Base gravable imponible	\$ 0.00	Base no gravada imponible	\$ 1,027,081.00

No de Póliza: 7008004276561000
No de endoso: 00
Ramo: Seguro Obligatorio
Sucursal: ESTATAL
Tipo de negocio: Previsora 100%

OBSERVACIONES:

CUFE: f789a95002f74c144265e8b6cd14aaada2daea3d64610ed2598fbbfa3a174e7a1e9877ba890e150413a8476769ca264c

La presente factura cambiaria de venta se asimila para todos sus efectos a la letra
de cambio, según artículo 774 del código del comercio



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 7050

203229
La Previsora S.A. Compañía de Seguros
Nit: 860.002.400-2
Calle 57 No 9-07 Bogotá
Fecha de emisión: 9/07/2024
Hora de emisión: 21:57:41-05:00
Fecha de vencimiento: 8/08/2024
Fecha de Validación: 9/07/2024
Hora de Validación: 22:57:42

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

SUCURSAL DE EMISIÓN:

ESTATAL

CLIENTE:

DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

IDENTIFICACIÓN:

900457470

DIRECCIÓN:

KR 15 NORTE 46 41

CIUDAD:

Bogotá, D.C.

TELÉFONO:

3158312559

TIPO DE MONEDA:

COP

VALOR DE LA TRM:

TOMADOR:

DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

IDENTIFICACIÓN TOMADOR:

900457470

FORMA DE PAGO:

Credito

MEDIO DE PAGO:

Efectivo

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA No.
18764067317011 DEL 14/03/2024 AUTORIZA DEL
No.193001 A 254000
VIGENCIA HASTA 14/09/2025

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No.
012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 -
RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE IVA -
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511 Y 6512 - SOMOS ENTIDAD
DE ECONOMÍA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE
PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR LO TANTO
ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES

LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN
EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No.
2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3.
DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA
TRIBUTARIA 1625 DE 2016

No	COD	DESCRIPCIÓN	UND	%IVA	CANT	VALOR
1	08	Póliza N° 7008004276562000	IP	0	1.00	\$ 672,581.00
2	08	Contribuciones Póliza N° 7008004276562000	IP	0	1.00	\$ 352,400.00
3	08	RUNT Póliza N° 7008004276562000	IP	0	1.00	\$ 2,100.00
Total						3

SUBTOTAL \$	1,027,081.00
DESCUENTOS \$	0.00
IVA (0%) \$	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO (0%) \$	0.00

TOTAL \$ 1,027,081.00

SON: UN MILLÓN VEINTISIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS CON CERO
CENTAVOS M/CTE

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable IVA	\$ 0.00	Base no gravada IVA	\$ 1,027,081.00
Base gravable imponible	\$ 0.00	Base no gravada imponible	\$ 1,027,081.00

No de Póliza: 7008004276562000
No de endoso: 00
Ramo: Seguro Obligatorio
Sucursal: ESTATAL
Tipo de negocio: Previsora 100%

OBSERVACIONES:

CUFE: d425294493df860317cdd780af913bf7f7e9f72eSeedad35c7a32528143e11070f3669bc8be565ed7bbbee5cc83ee4f

La presente factura cambiaria de venta se asimila para todos sus efectos a la letra
de cambio, según artículo 774 del código del comercio



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO: 7050

203225

La Previsora S.A. Compañía de Seguros

Nit: 860.002.400-2

Calle 57 No 9-07 Bogotá

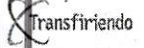
Fecha de emisión: 9/07/2024

Hora de emisión: 21:57:44-05:00

Fecha de vencimiento: 8/08/2024

Fecha de Validación: 9/07/2024

Hora de Validación: 22:37:48

IFactura 
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

SUCURSAL DE EMISIÓN:

ESTATAL

CLIENTE:

DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULAS MILITARES

IDENTIFICACIÓN:

900457470

DIRECCIÓN:

KR 15 NORTE 46 41

CIUDAD:

Bogotá, D.C.

TELÉFONO:

3158312559

TIPO DE MONEDA:

COP

VALOR DE LA TRM:

TOMADOR:

DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULAS MILITARES

IDENTIFICACIÓN TOMADOR:

900457470

FORMA DE PAGO:

Credito

MEDIO DE PAGO:

Efectivo

RESOLUCIÓN FACTURACION ELECTRONICA No.
18764067317011 DEL 14/03/2024 AUTORIZA DEL
No.193003 A 254000

VIGENCIA HASTA 14/09/2025

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No.

012220 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 -

RESPONSABLES DE IVA - AGENTES RETENEDORES DE IVA -
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511 Y 6512 - SOMOS ENTIDAD
DE ECONOMÍA MIXTA, EN LA QUE EL ESTADO TIENE
PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL 90%, POR LO TANTO
ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES

LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SON SUJETAS A RETENCIÓN

EN LA FUENTE, SEGÚN DECRETO REGLAMENTARIO No.
2509 DE 1985 ADICIONADO EN EL ARTÍCULO 1.2.4.9.3.

DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA

TRIBUTARIA 1625 DE 2016

No	COD	DESCRIPCIÓN	UND	%IVA	CANT	VALOR
1	08	Póliza N° 7008004276563000	IP	0	1.00	\$ 911,924.00
2	08	Contribuciones Póliza N° 7008004276563000	IP	0	1.00	\$ 477,800.00
3	08	RUNT Póliza N° 7008004276563000	IP	0	1.00	\$ 2,100.00
Total 3						

SUBTOTAL \$	1,391,824.00
DESCUENTOS \$	0.00
IVA (0%) \$	0.00
IMPUESTO AL CONSUMO (0%) \$	0.00

TOTAL \$ 1,391,824.00

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

DETALLE DE IMPUESTOS

Base gravable IVA	\$ 0.00	Base no gravada IVA	\$ 1,391,824.00
Base gravable imponible	\$ 0.00	Base no gravada imponible	\$ 1,391,824.00

No de Póliza: 7008004276563000

No de endoso: 00

Ramo: Seguro Obligatorio

Sucursal: ESTATAL

Tipo de negocio: Previsora 100%

OBSERVACIONES:

CUFE: a29002e0d76bb152e328bda2da1d192d12a24991c35a0b7f42c48ecc97528fc4d497f809e10f329cda88cc0869a67f63

La presente factura cambiaria de venta se asimila para todos sus efectos a la letra
de cambio, según artículo 774 del código del comercio

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLA006	UPC
				764	3
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	27/06/2024	70215653	\$2.052.045.600

[illegible]**TOTALES PENSIÓN**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL APORTANTE					
NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
860002400-2	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	CL. 57 9 07	3485757	novedades.normala@previsora.co	
CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
A - Más de 200 col			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPL. EMPLEADOS
					784
					3
					TOTAL A PAGAR
					\$2.052.045.600

TOTALES PARAFISCALES			
Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	157.319.100	421
ICBF			
0	0	235.968.400	421
ESAP			
MEN			

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	24	467.504.900	467.504.900
Pensión	5	740.457.000	740.457.000
Riesgos Laborales	1	22.294.400	22.294.400
CCF	24	428.501.800	428.501.800
ESAP	0	0	0
ICBF	1	235.968.400	235.968.400
MEN	0	0	0
SENA	1	157.319.100	157.319.100
TOTALES	56	2.052.045.600	2.052.045.600

Datos del Afiliado

Novedades

Tipo Pensionado	Nombres y Apellidos	Doc Causante	Nombres y Apellidos Causante	Código EPS	ING	RET	TDE	TAE	TDP	VSP	SUS	Reside en el Exterior	Días Colizados	Valor Mesada	Colización	UPC	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia
5	ISAZA ROMERO LUIS CARLOS			EPS037									30	5.131.327	615.800	0	0	0
5	AMAYA DE CRISTIANCHO ANGELICA MARGARITA			EPS037									30	605.248	60.600	0	0	0
5	LOPEZ DE VILLARRAGA CARMEN ROSA			EPS005									30	3.284.643	328.500	0	0	0
5	ARANGO DE VILLALOBOS MAGDALENA	17015478	VILLALOBOS ARANGO RAMON EDUARDO	EPS005									30	4.379.792	525.800	0	0	0
5	NENSTHIEL RODRIGUEZ OLGA INES			EPS037									30	809.246	81.000	0	0	0
5	ACEVEDO CUADROS BERNARDO			EPS010									30	1.300.000	52.000	0	0	0
5	MUNERA CABAS EFRAIN JOSE			EPS017									30	2.403.048	240.400	0	0	0
5	MEDINA DE ALZATE NOHRA LUCIA			EPS005									30	2.248.064	224.900	0	0	0
5	HERNANDEZ CARVAJAL ANIBAL			EPS008									30	574.932	57.500	0	0	0
5	BORDA GOMEZ ENRIQUE			EPS005									30	4.628.939	555.500	0	0	0
5	CUENCA MORRON JORGE ENRIQUE			EPS037									30	2.528.475	252.900	0	0	0
5	AGUDELO BEDOYA DIEGO			EPS010									30	3.840.405	384.100	0	0	0
5	GONZALEZ DE FLOREZ MARIA EMMA			EPS005									30	1.792.489	179.300	0	0	0
5	FUENTES NIÑO ANA VIRGINIA			EPS037									30	1.300.000	52.000	0	0	0
5	PARRA CESPEDES MANUEL JOSE			EPS037									30	6.525.518	783.100	0	0	0
5	CUITIVA DE ESPITIA ANA MARIA			EPS037									30	2.188.007	216.900	0	0	0
5	MARTINEZ MARINDA JORGE HERNANDO			EPS008									30	2.017.236	201.800	0	0	0
5	GOMEZ GIRALDO MARINO			EPS010									30	1.333.112	133.400	0	0	0
5	TRUJILLO DE MELO LUZ MARINA	17032297	MELO MORALES MANUEL	EPS005									30	4.477.113	537.300	0	0	0
5	BERNAL MUÑETON LUIS ANTONIO			EPS005									30	28.874	1.200	0	0	0
5	OSPINA BONILLA JOSE ORLANDO			EPS008									30	2.219.352	222.000	0	0	0
5	VELASCO ARBOLEDA JOSE EDGAR			EPS037									30	4.025.868	483.200	0	0	0
5	MORA ARIAS MARLIO			EPS037									30	1.938.592	193.900	0	0	0
5	ORDUZ DE LINEROS BLANCA EDDY			EPS005									30	402.518	40.300	0	0	0
5	URQUIJO FLOREZ MARTIN INOCENCIO			EPS002									30	1.648.529	165.000	0	0	0
5	CAPELLA CIEÑUEGOS EUCARIS ELENA			EPS037									30	4.238.482	508.700	0	0	0
5	LOPEZ PINEDA MARIA CONCEPCION	2904514	CUELLAR CRUZ DANIEL	EPS001									30	2.320.350	232.100	0	0	0
5	MORAN SABA FANNY			EPS037									30	1.687.647	168.900	0	0	0
5	HERNANDEZ RUBEN DARIO			EPS008									30	3.929.021	471.900	0	0	0
5	TOBIAS DE MERCADO ANA VICTORIA			EPS005									30	4.052.124	491.100	0	0	0
5	CACERES DE GAMBOA MARIA AZUCENA			EPS037									30	2.485.056	248.600	0	0	0
5	BOTERO ARISTIZABAL INES ALICIA			EPS037									30	1.300.000	52.000	0	0	0



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

NIT: 860.002.400 - 2

CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Administración de la Previsora S.A. Compañía de Seguros la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría.
2. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
3. Que, la emisión del dictamen de la revisoría fiscal con respecto a los estados financieros de la Compañía para la vigencia fiscal 2023 y 2024, se concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2024 y 2025.
4. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**, por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de junio de 2024 y a los sistemas de salud del mes de julio de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**, como parte de su gestión. La compañía efectuó el pago correspondiente el 30 de abril de 2024, según planillas de autoliquidación No. 78208534, No. 78208578, No. 78210259, No. 78216461, No. 78217140, No. 78215653, No. 78208563, No. 78208631 y No. 78208571. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado la Compañía, La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., por solicitud de la administración **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**, a los dos (02) días del mes de julio de 2024, con destino a quien interese.

Cordialmente,

VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS
Firmado digitalmente por VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS
Fecha: 2024.07.02 14:33:40 -05'00'

VICTOR MANUEL RAMÍREZ VARGAS

Revisor Fiscal

T.P. No.151419-T

Miembro de BDO AUDIT S.A.S BIC
99981-01-9848-24



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

NIT: 860.002.400-2

CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Administración de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.
 - a) Que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA), durante el período de 12 meses comprendido entre el 01 de julio de 2023 y 30 de junio de 2024 y a los sistemas de salud durante el período de 12 meses comprendido entre el 01 de agosto de 2023 y 31 de julio de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.
2. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
 - a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA).
 - b) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de pensiones y riesgos profesionales, y a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA), preparado por LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS para el período de 12 meses comprendido entre el 01 de julio de 2023 y 30 de junio de 2024.
 - c) Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, preparado por LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS para el periodo de 12 meses comprendido entre 01 de agosto de 2023 y 31 de julio de 2024.
 - d) Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.
 - e) De acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS durante el período comprendido entre el 01 de julio de 2023 y 30 de junio de 2024, pagó los aportes a los sistemas de pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA), así mismo a los sistemas de salud durante el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2023 y 31 de julio de 2024.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de julio de 2024 por solicitud de la administración de LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, con destino a quién interese.

Firmado digitalmente por
VICTOR MANUEL RAMÍREZ
VARGAS
Fecha: 2024.07.02 14:33:52
+05'00'

VICTOR MANUEL RAMÍREZ VARGAS

Revisor Fiscal

T.P. No. 151419-T

Miembro de

BDO AUDIT S.A.S BIC

99981-01-9849-24

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500489495

CONTRATO: 4600234109



PROVEEDOR DE SERVICIOS	LA PREVISORA S.A	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	23.07.2024
CONTRATO No.	123720		
UNIDAD RECEPTORA	2004 GAULAS MILITARES		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500489495, contrato interno 4600234109 de fecha 23.07.2024 respectivamente.			

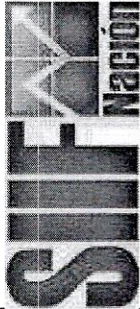
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500489495	00010	1002091705	SOAT DGAU 2024				12.795.688,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	12.795.688,00

OBSERVACIONES

SERVICIOS ADQUISICION SEGUROS SOAT

FIRMAS

JUAN SEBASTIAN MORA
COMPRAS DGAU



Obligación Presupuestal – Comprobante.

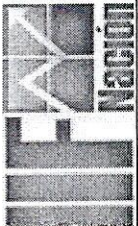
Usuario Solicitante: ARNULFO BLANCO MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 23/07/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:		Fecha Registro:		Unidad / Subunidad ejecutora:		Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		3524	
Vigencia Presupuestal		Estado:		Requiere DIP:		No		Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	
Valor Inicial:		Valor Total Operaciones:		Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:		Saldo x Ordenar:		12.795.688,00	
Valor Inicial Moneda Original:		Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:		Saldo x Ordenar Moneda Original:		12.795.688,00	
Valor Deducciones:		Valor Neto:		Valor Neto Moneda:		Valor IVA:		Nro. Cdp:		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		Valor Neto Moneda:		Valor Neto Moneda:		Valor IVA:		Nro. Cdp:		0,00	
TERCERO											
Identificación:		Razon Social:		LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS		Medio de Pago:		Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA											
Numero:		Banco:		BANCO DE BOGOTA S.A.		Tipo:		Corriente		Activa	
Numero:		Tipo:		Identificación:		Fecha de Registro:					
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		Tipo:		FACTURA		Fecha:		2024-07-09			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.		ATRIBUTO CONTABLE	
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES		A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS		Nación		10		CSF		05-NINGUNO	
								FECHA OPERACION		VALOR INICIAL	
										VALOR OPERACION	
										VALOR ACTUAL	
										SALDO X ORDENAR	
								Total:		12.795.688,00	
										12.795.688,00	
										12.795.688,00	

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 123720/2024 ADQUISICION DE SEGUROS SOAT VEHICULOS DIGAU 2024
---------	--

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	
		FECHA DE PAGO	ESTADO
		2024-07-26	Generada
		VALOR A PAGAR	12.795.688,00


CRISTIAN MONTANEZ ACOSTA
DIRECTOR GAULA MILITARES



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MIdmarin
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-003
Ejecutora Solicitante: DIRECCION NACIONAL DE GAULAS
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-14:10 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Unidad / Subunidad	244686524	Fecha Registro:	2024-07-24	15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES					
Estado:	Pagada	Nro Obligación:	35824	Comprobante Contable de la Generación:					
Código de Referencia:	2024-07-29	Código de Referencia:	04500081100244686524	Tipo de Moneda: COP-Pesos					
Valor Bruto	12.795.688,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto: 0,00					
Valor Base Compra	12.795.688,00	Moneda Base Compra	12.795.688,00	Valor MBC					
VALORES PAGADOS									
REINTEGROS									
No Recauda:									
Reintegrado Deduciones Pesos: 0,00									
Reintegrado Deduciones Moneda: 0,00									
Reintegrado Neto Pesos: 0,00									
Reintegrado Neto Moneda: 0,00									
Tercero de la Orden de Pago									
LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS									
Medio de Pago: Abono en cuenta									

Cuenta Bancaria	
Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.
Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE	
Número:	7050203213 Y OTRAS
Tipo:	FACTURA
Fecha:	2024-07-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA
CCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES / A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS											
	Nación	10	CSF	12.795.688,00	0,00	12.795.688,00	0,00			Pesos	0,00
											0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-28	12.795.688,00	Pagada

TF. MARIN REALPE DAVID
TESORERIA DIGAU